

Truy tố Phan Văn Anh Vũ cùng 25 bị can

05:43 15/10/2018

Cơ quan chức năng vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phan Văn Anh Vũ cùng 25 bị can trong vụ gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 3.600 tỷ đồng.

Bị can: Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”
Năm sinh: 1975
Nơi cư trú: Số 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- ☐ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79
- ☐ Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chấn Phong)

20/12/2017

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra Quyết định **khởi tố bị can** số 47/ANĐT-P5 **đối với ông Phan Văn Anh Vũ** về tội “**Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước**” theo Điều 263 Bộ luật Hình sự.

21/12/2017

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng **thực hiện lệnh khám xét nhà ông Phan Văn Anh Vũ.**

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra **Quyết định truy nã** đối với **Phan Văn Anh Vũ.**

Khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã **vi phạm Luật di trú của Singapore** và bị **trục xuất.**

4/1/2018

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận **bắt bị can Phan Văn Anh Vũ** và tiến hành **điều tra** theo quy định của pháp luật.



Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao vừa hoàn tất cáo trạng số 134/CTr-VKSTC-V3 truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) cùng 25 bị can khác trong vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB) hơn 3.600 tỷ đồng.

Trong số 26 bị can bị truy tố trong vụ án này, Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB), Nguyễn Thị Kim Xuyên (SN 1958, nguyên Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT DAB), về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 355, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 165, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Hai bị can Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79), Phạm Văn Phước (SN 1962, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần lương thực Nam Định), bị truy tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 355, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Có 19 bị can bị Viện KSND tối cao truy tố về cùng tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 165, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Viện KSND tối cao xác định, trách nhiệm của các bị can trong việc gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng liên quan đến ba nhóm hành vi, gồm: nhóm hành vi của Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyên, Phan Văn Anh Vũ, Phạm Văn Phước lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của DAB hơn 2.057,2 tỷ đồng;

Nhóm hành vi của Trần Phương Bình và đồng phạm cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại cho DAB hơn 1.551,4 tỷ đồng; nhóm hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của ba bị can thuộc Ban kiểm soát DAB;

Nhóm hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của DAB, Viện Kiểm sát cho rằng, hai bị can Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyên đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của DAB hơn 1.160,5 tỷ đồng trong việc mua 74.279.056 cổ phần DAB từ năm 2007 đến năm 2014.

Để có tiền mua cổ phần DAB, Trần Phương Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyên và các bị can thực hiện chín hành vi phạm tội trong việc lập phiếu thu tiền khống đứng tên Trần Phương Bình và người thân mua cổ phần DAB. Để bù đắp số tiền thu khống, Bình chỉ đạo Xuyên và các bị can thực hiện các hành vi trái pháp luật bằng cách: xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần;

Cũng thuộc nhóm hành vi này, Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt gần 203,2 tỷ đồng và Trần Phương Bình chiếm đoạt hơn 294,6 tỷ đồng của DAB. Cụ thể, năm 2013, DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn

điều lệ DAB từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư, mong muốn doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính, quan hệ đầu tư vào DAB để có tiền xử lý khó khăn tại DAB và để nâng cao thương hiệu, vị thế của DAB.

Do quen biết nhau từ trước, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ bàn bạc và thống nhất: Phan Văn Anh Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB. Nguồn tiền mua cổ phần DAB gồm: Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng của DAB. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ và Phan Văn Anh Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB để Vũ có được 200 tỷ đồng tham gia mua cổ phần của DAB.

Sau này, việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, ngày 8-4-2014, Trần Phương Bình chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi của 600 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT) tại DAB Chi nhánh Đà Nẵng. Như vậy, Phan Văn Anh Vũ chỉ nộp 400 tỷ đồng nhưng lại nhận 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi, tức là đã chiếm đoạt của DAB 200 tỷ đồng gốc do ký chứng từ nộp khống mà có và gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi của số tiền khống này.

Hoan Nguyễn